

Stratégie du compartiment

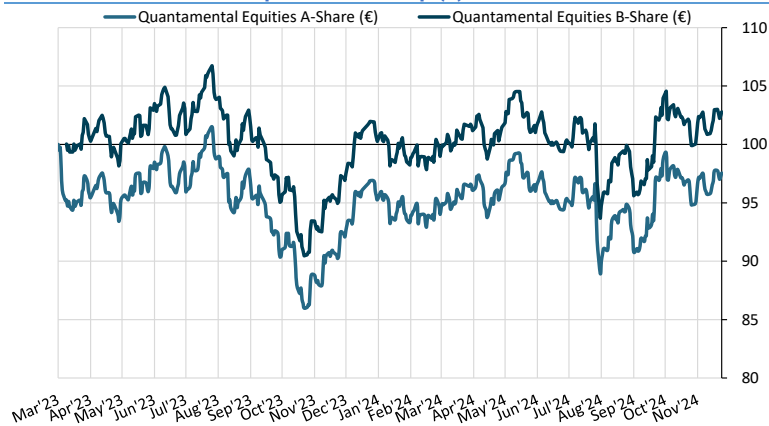
Quantamental Equities est un fonds d'actions géré activement. Le fonds investit principalement dans des sociétés cotées de capitalisation moyenne domiciliées dans les pays développés.

La stratégie d'investissement du fonds est basée sur le Factors Investing. Les chercheurs universitaires ont démontré que la prime de risque des facteurs est le principal moteur des rendements des actions en gestion active. En outre, chaque facteur réagit différemment aux environnements de marché et économiques et entretient des relations différentes avec les primes de risque et les inefficacités du marché.

Par conséquent, en se diversifiant à travers cinq facteurs: [Qualité, Dividende, Valeur, Croissance et Faible Volatilité], nos gestionnaires sont en mesure de réduire considérablement le risque et de mieux capturer le bêta, résultant en de meilleures performances sur le long terme.

Pour mettre en œuvre sa stratégie, le fonds a adopté une approche «quantamendale», un mélange d'analyse quantitative et fondamentale. Depuis des années, nos gestionnaires ont développé un modèle interne sophistiqué permettant d'analyser, classer et présélectionner des titres en intégrant les spécificités sectorielles et factorielles. Ensuite, l'expertise exceptionnelle de nos gestionnaires en analyse fondamentale assure une sélection rigoureuse des titres ayant le plus de potentiel de croissance.

Evolution de la valeur des parts A & B - Cap (€)⁽¹⁾



Performances⁽²⁾

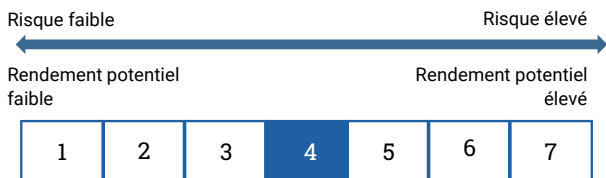
| | Part A | Part B | Indicateur risque ⁽³⁾ | Part A | Part B |
|-------------------------------|---------|---------|----------------------------------|--------|--------|
| novembre-24 | + 2.87% | + 2.88% | Volatilité (annualisée) | n.m. | n.m. |
| Cumul de l'année * | + 0.68% | + 0.80% | Ratio Sharpe | n.m. | n.m. |
| 1 an (annualisée) | + 7.91% | + 8.06% | Perte successive max. | -15.3% | -15.3% |
| Depuis lancement (annualisée) | -2.45% | + 2.79% | | | |

Notes: (1) Source des données: Bloomberg, Banque Degroof Petercam Luxembourg. Le graphe de performance est basé sur des données historiques et ne garantit pas les performances futures.

(2) Source des données: Bloomberg. Les performances sont cumulées pour: (i) la période mensuelle; (ii) le cumul de l'année (période allant du 1er janvier de l'année en cours à la date du rapport); et annualisées pour les périodes de rendement supérieur ou égal à 1 an. Date de création du compartiment: 06/03/2023 pour les parts A et 14/03/2023 pour les parts B. Les chiffres indiqués ci-dessus ne comprennent pas les commissions liées à de potentiels frais d'entrée ou de sortie ni les taxes. Le graphe de performances est basé sur des données historiques. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

(3) La volatilité est définie comme une mesure statistique de la dispersion des rendements. La volatilité est mesurée comme la variance entre les rendements du compartiment. La volatilité est annualisée et calculée sur une base quotidienne depuis la création du fonds. La perte successive maximale est définie comme la perte maximale observée entre un pic et un creux de la valeur nette d'inventaire du compartiment, avant qu'un nouveau pic ne soit atteint. La perte successive maximale est un indicateur du risque de baisse calculé depuis le lancement. Le ratio Sharpe est utilisé pour aider les investisseurs à comprendre le rendement d'un investissement par rapport à son risque. Le * Cumul de l'année commence au 06/03/2023 pour la part A et au 13/03/2023 pour la part B

Indicateur synthétique de risque et de rendement - SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator)



Le niveau de risque ci-dessus est calculé sur base de la volatilité du compartiment à moyen terme (5 ans) ou sur base d'une simulation si le compartiment a été créé endéans cette période. La volatilité du compartiment peut fluctuer dans le temps, ce qui peut modifier son niveau de risque.

Le SRRI prend en compte le risque de marché et le risque sur le capital. Le compartiment n'offre aucune protection du capital investi par les investisseurs et fluctue par conséquent dans le temps. Le profil de risque/rendement indiqué ci-dessus s'explique essentiellement par la présence d'actions dans le portefeuille.

Pour plus d'informations concernant les risques, veuillez-vous référer au prospectus et aux documents KIIDs.

Les risques qui ne sont pas nécessairement inclus dans le SRRI mais qui peuvent aboutir à des fluctuations de la VNI.

Risque de liquidité: impossibilité de vendre un titre dans un délai raisonnable ou/et à un prix sans décote considérable.

Risques opérationnels: le compartiment peut perdre tout ou une partie de son capital en cas de défaillance dans le dépôt des actifs, de fraude, de corruption, d'action politique ou de tout autres événements indésirables.

Risque de gestion: Dans des conditions anormales de marché, les techniques de gestion habituelles peuvent se révéler inefficaces ou défavorables.

Risque de crédit: Le risque de défaillance d'un émetteur ou d'une contrepartie existe mais est faible.

Risque de concentration: la politique d'investissement assure une diversification du portefeuille en limitant les investissements dans un seul secteur à maximum 30% du total des actifs.

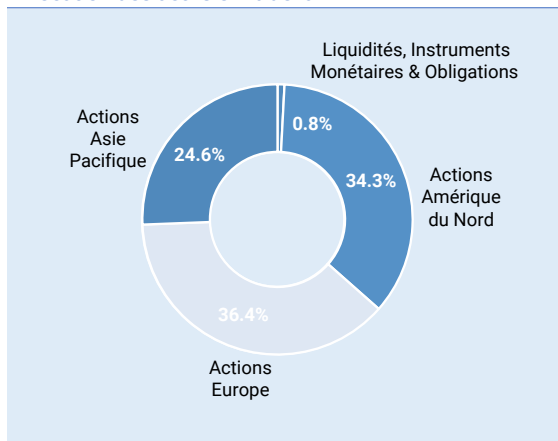
Risque d'inflation: peut apparaître en raison des particularités de certains marchés ciblés dans lesquels le compartiment est investi.

Risque durabilité: élevé. Le risque de durabilité est considéré comme matériel. Le risque de durabilité désigne la survenance d'un événement ou d'une situation environnementale, sociale ou de gouvernance qui pourrait potentiellement ou effectivement avoir une incidence négative importante sur la valeur de l'investissement d'un fonds.

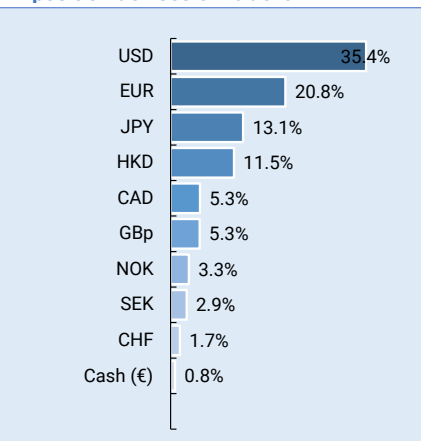
Ce document est destiné à des fins de marketing et les opinions qui y sont exprimées ne doivent pas être considérées comme des conseils d'investissement. Lorsqu'ils envisagent d'investir dans ce compartiment, les investisseurs potentiels doivent se référer au prospectus d'EURINVEST LUXCITS S.A. et aux documents d'informations clés pour l'investisseur (KIID) qui sont disponibles gratuitement, auprès de l'agent financier: Banque Degroof Petercam S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg ou sur <https://eurinvestpartners.com/category/resources/> et à l'adresse suivante middleluxcits@eurinvestpartners.com. Degroof Petercam Asset Services n'assumera aucune responsabilité pour toute perte résultant de la confiance accordée aux informations contenu dans le présent document, et aucune garantie n'est donnée quant à l'exactitude des informations divulguées. Ne prenez pas de décision d'investissement avant d'avoir lu le prospectus et le KIID.

Plaintes: Veuillez adresser votre plainte à compliance@eurinvestpartners.com ou +3227694143 ou en deuxième instance à la Consumer Mediation Service ou via contact@mediationconsommateur.be.

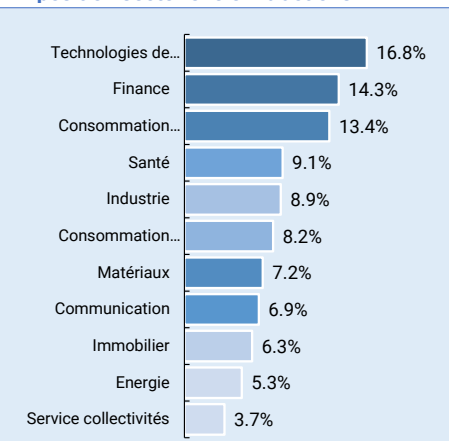
Allocation des actifs en % de la VNI⁽¹⁾



Exposition devises en % de la VNI⁽¹⁾



Exposition sectorielle en % actions^(1,4)



Caractéristiques de la SICAV

| | | |
|--|--|--------------------|
| Dénomination de la SICAV | EURINVEST LUXCITS | |
| Dénomination du compartiment | Quantamental Equities | |
| Structure légale | UCITS | |
| Société de gestion | Degroof Petercam Asset Services S.A. | |
| Domicile | Luxembourg (régulé par la CSSF) | |
| Géographie | Marchés Développés ⁽⁴⁾ | |
| Classes d'actifs | Actions: min. 80% of de la VNI Obligations, Instruments Monétaires, Liquidités: max. 20% VN | |
| Stratégie | Long Actions; Produits Dérivés (couverture/optimisation) | |
| Gestionnaire du portefeuille | Eurinvest Partners SA | |
| Administrateur | Degroof Petercam Asset Services | |
| Calcul de VNI | Journalier | |
| Maturité | Non déterminée | |
| Actifs sous gestion | EUR 14.4m | |
| Classe d'action | Part A | Part B |
| Frais de gestion ⁽²⁾ | 1.15% | 0.90% |
| Commission de performance | Néant | Néant |
| Frais d'entrée/sortie | Néant | Néant |
| Frais courants | 1.9% (theoretical) | 1.6% (theoretical) |
| Valeur minimum d'achat | Néant | EUR 500.000 |
| Souscription minimum | 1 action | 1 action |
| Liquidité | Journalière - Notification 1 jour au préalable | |
| Souscription/Rachat | Avant 11:00 CET | Avant 11:00 CET |
| Mécanisme anti-dilution ⁽³⁾ | Applicable | Applicable |
| Type de parts | Capitalisation | Capitalisation |
| ISIN | LU2582413634 | LU2582413717 |
| Date de création | 03/06/23 | 14/03/2023 |

Note:

(1) Source des données : Bloomberg, Banque Degroof Petercam Luxembourg. VNI : Valeur nette d'inventaire ;

(2) Les frais de gestion comprennent les frais de la société de gestion (Degroof Petercam Asset Services SA) et les frais du gestionnaire du portefeuille d'investissement (Eurinvest Partners SA). Cette liste de coûts n'est pas exhaustive. Le compartiment a d'autres frais, tels que détaillés dans le prospectus/KIIDs;

(3) Des mécanismes de prélèvement anti-dilution sont mis en place afin d'éliminer l'impact négatif sur la valeur nette d'inventaire des actions du compartiment causé par des souscriptions, rachats ou conversions importants. Il est à noter que les prix d'émission et de rachat, ainsi que la prise en compte de ces prix lors des opérations de conversion, peuvent être ajustés à la hausse ou à la baisse selon que les engagements du compartiment varient à la hausse ou à la baisse en raison des souscriptions, rachats ou conversions le jour en question. Pour plus d'informations concernant les mécanismes de prélèvement anti-dilution, veuillez-vous référer au prospectus.

(4) L'exposition sectorielle suit la classification Global Industry Classification Standard (GICS®). La consommation discrétionnaire est un terme utilisé pour les biens et services considérés comme non essentiels par les consommateurs, mais souhaitables si leur revenu disponible est suffisant pour les acheter. Il comprend l'automobile et les composants, les biens de consommation durables et l'habillement, les services aux consommateurs et le commerce de détail.

Ce document est destiné à des fins de marketing et les opinions qui y sont exprimées ne doivent pas être considérées comme des conseils d'investissement. Lorsqu'ils envisagent d'investir dans ce compartiment, les investisseurs potentiels doivent se référer au prospectus d'EURINVEST LUXCITS S.A. et aux documents d'informations clés pour l'investisseur (KIID) qui sont disponibles gratuitement, auprès de l'agent financier : Banque Degroof Petercam S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg ou sur <https://eurinvestpartners.com/category/resources/> et à l'adresse suivante middlexcits@eurinvestpartners.com. Degroof Petercam Asset Services n'assumera aucune responsabilité pour toute perte résultant de la confiance accordée aux informations contenu dans le présent document, et aucune garantie n'est donnée quant à l'exactitude des informations divulguées. Ne prenez pas de décision d'investissement avant d'avoir lu le prospectus et le KIID.

Plaintes : Veuillez adresser votre plainte à compliance@eurinvestpartners.com ou +3227694143 ou en deuxième instance à la Consumer Mediation Service ou via contact@mediationconsommateur.be.

Positions principales du portefeuille

| Top 3 Amérique du Nord | | % de VNI |
|------------------------|---------------------------|----------|
| 1. | Keysight Technologies Inc | 2.41% |
| 2. | Tourmaline Oil Corp | 2.29% |
| 3. | Coherent Corp | 2.17% |
| Top 3 Europe | | % de VNI |
| 1. | UBS Group AG | 2.45% |
| 2. | NN Group NV | 2.14% |
| 3. | Embracer Group AB | 2.10% |
| Top 3 Asie Pacifique | | % de VNI |
| 1. | Sony Group Corp | 2.98% |
| 2. | JD.com Inc | 2.43% |
| 3. | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 2.25% |

EURINVEST LUXCITS S.A. | 112, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg | www.eurinvestpartners.com

Gestionnaire du Portefeuille : EURINVEST PARTNERS S.A. | 6, Rue d'Arion - 8399 Windhof, Luxembourg | www.eurinvestpartners.com
middlexcits@eurinvestpartners.com | Tel +352 467 267